

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ** καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις τριάντα μία (31) Αυγούστου 2026, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της, στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ:

- α.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1-1-2025 μέχρι 31-12-2025.
- β.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 μέχρι 31-12-2025, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
- δ.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- ε.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης, στα γραφεία της εταιρίας πέντε ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

Ιωάννινα 15 Ιουλίου 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ